

附件:

## 民丰特种纸股份有限公司

### 2013年度现金分红说明会召开情况的公告附件

会议互动内容:

**1、请问卢总经理，公司发展到今天已经有90多年了，在发展战略和发展方式上会有什么变化？**

答：公司是由民族企业发展传承至今的，保持着中国现代造纸多项“第一”，并依靠不断的技术创新在特种纸行业占有重要地位。时至今日，随着工业形势的持续低迷，我们也面临着产能过剩、用工成本增加、环保压力等制造业的一些“通病”，在年报里也提到了造纸业已进入“深秋时节”，而且这情况在短期内很难有较大改观。所以我们发展方式必须是转型升级，在做精做强特种纸产业的基础上进一步拓展和延伸产业链，各位也从公司近期公告中看到，我们已经与深圳市肯能科技有限公司签署战略合作协议合作开发以胶和离型技术为基础的功能性材料产品，目前此项工作正在积极推进中，这是公司“百年复兴”战略进程中的重要一步。

**2、公司2013年度业绩并不理想，请问主要原因有哪些？**

答：2013年除了前面提到的一些造纸行业“通病”外，公司还有一些内在的原因，主要在于我们的产销规模一直上不去，各位也从年报数据中看到，我们的营业收入近几年一直在12.5亿上下波动，但是我们的管理费用由于人工成本增加等原因而逐年增加，公司历史包袱一直较重，目前仍然承担着约500名内退职工的费用以及部分冗余人员的压力等。但是与2012年度相比，公司除了因为募集资金的到位降低了财务费用外，还通过原材物料替代、挖潜增效等一系列管理措施，确保了业绩总体保持平稳。

**3、公司在2011年度每股分红0.2元之后连续两年未分红，公司出于什么样的考虑？根据证监会的要求以及公司制定的股东持续回报规划，请问公司怎么看待2013年度利润分配预案？**

答：公司董事会已经专门就此次现金分红情况按照监管部门要求作出了说明并公告，我就不再赘述。我想补充的是，公司上市至今的分红政策一直是持续稳定的，截止2013年度，公司累计现金分红29,667万元（含税），保持了较高的分

红比例；公司坚信回报股东是上市公司必须承担的责任，而合理的分红政策将有利于实现公司价值及股东利益最大化。根据公司股东回报规划，公司2014年度一定会按照“三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求进行红利分派，请各位投资者放心。

#### **4、公司2014年的经营业绩会有较大改善吗？**

答：公司2014年预计目标是实现主营业务收入14.7亿元，这比公司前二年实际主营业务收入增加了约2个亿，这要求我们必须加大市场开发力度、广度和深度，以22号机、21号机、8号机为重点，推动市场规模化扩张，确保产销平衡、力争销大于产。同时公司通过调整内退政策，从根本上止住了“出血点”，这将关系到公司今后很多年的业绩。

#### **5、公司投资的上海先数功能材料有限公司2014年会否出效益？**

答：该投资项目是公司2014年工作的重点之一，也是战略转型的关键一步，目前合资公司相关工作正在积极有序推进过程之中，2014年能否出效益具体要看研发进展程度。

#### **6、请问公司海盐高新园区何时能完成建设及投产？**

答：海盐高新园区于2013年9月28日举办了开工建设仪式起，就紧锣密鼓的推进募投新10号机高档特种纸技改项目建设，目前该项目主体设备采购合同已经敲定，按照进程，公司预计2015年9月正式投产。同时高新园区涉及到的综合区建设、给排水、自备码头等配套项目都在按计划推进中。

#### **7、公司海盐高新园区完成一期后，二期、三期项目是如何规划的？**

答：公司会在确定上述规划之后及时做出披露，请关注公司公告。

#### **8、公司获得高新技术企业称号，对企业有什么影响？**

答：获得高新技术企业称号后，公司从2013年1月1日至2015年12月31日享受企业所得税优惠。公司将以高新技术企业称号的获得为契机，进一步提升技术中心的研发创新能力，全面推进新产品的开发和量产销售工作，并以主导产品为主线，形成点线面各具特色的全面技术优势，继续巩固和加强公司在特种纸行业的核心地位。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月9日